

合并资产负债表

会合01表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,057,259,422.70	2,490,040,637.67	短期借款		1,164,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			100,000.00	应付票据		1,560,000,000.00	540,000,000.00
应收账款		7,605,618,861.48	7,616,840,723.46	应付账款		220,951,464.65	286,090,396.50
应收款项融资				预收款项		2,337,870.98	4,806,201.18
预付款项		1,484,187,996.75	737,724,648.65	合同负债			
其他应收款		18,988,251,822.22	19,231,270,658.27	应付职工薪酬			
存货		13,711,494,795.39	12,604,659,751.69	应交税费		5,644,400.70	35,137,308.47
合同资产				其他应付款		62,680,991.33	81,176,047.87
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		6,339,248,368.89	6,018,697,321.13
其他流动资产		325,086,928.75	463,371,106.42	其他流动负债		3,835,131,780.83	2,713,855,837.81
流动资产合计		46,171,899,827.29	43,144,007,526.16	流动负债合计		13,189,994,877.38	10,929,763,112.96
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		7,872,070,000.00	7,273,460,000.00
其他债权投资				应付债券		11,611,510,055.81	11,249,885,073.86
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		309,412,593.88	309,412,593.88	永续债			
其他权益工具投资		1,010,429,730.50	1,010,429,730.50	租赁负债		186,116,500.26	199,842,924.79
其他非流动金融资产		731,649,952.79	731,649,952.79	长期应付款		1,006,721,289.31	1,321,770,253.88
投资性房地产		795,155,979.95	806,753,613.65	预计负债			
固定资产		34,448,614.19	36,470,140.26	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		37,167,072.53	37,167,072.53
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		20,713,584,917.91	20,082,125,325.06
使用权资产		218,006,538.78	236,731,420.02	负债合计		33,903,579,795.29	31,011,888,438.02
无形资产		144,859,899.88	145,970,097.66	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉		5,200,000.00	5,200,000.00	其他权益工具		465,000,000.00	465,000,000.00
长期待摊费用		878,852.94	1,330,131.54	其中：优先股			
递延所得税资产		9,095,715.51	9,095,715.51	永续债		465,000,000.00	465,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		7,370,899,441.98	7,370,899,441.98
非流动资产合计		3,259,137,878.42	3,293,043,395.81	减：库存股			
				其他综合收益		-4,294,902.06	-4,294,902.06
				专项储备			
				盈余公积		298,286,751.18	298,286,751.18
				一般风险准备			
				未分配利润		2,265,840,727.08	2,163,550,549.80
				归属于母公司所有者权益合计		15,510,793,818.18	15,408,503,640.90
				少数股东权益		16,664,092.24	16,658,843.05
				所有者权益合计		15,527,457,910.42	15,425,162,483.95
资产总计		49,431,037,705.71	46,437,050,921.97	负债和所有者权益总计		49,431,037,705.71	46,437,050,921.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		614,291,617.60	849,724,371.00
减：营业成本		621,356,892.73	865,082,329.09
税金及附加		876,224.10	1,046,894.00
销售费用			
管理费用		84,054,085.38	70,016,359.28
研发费用			
财务费用		5,549,505.31	2,208,025.15
其中：利息费用		5,118,327.48	4,180,423.89
利息收入		795,414.40	1,999,876.33
加：其他收益		200,009,927.94	190,005,234.25
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,464,838.02	101,375,997.73
加：营业外收入		18,577.70	1,708,483.29
减：营业外支出		1,104,994.98	572,250.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,378,420.74	102,512,230.92
减：所得税费用		-917,005.73	70,953.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,295,426.47	102,441,277.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,295,426.47	102,441,277.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		102,290,177.28	105,436,970.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,249.19	-2,995,692.87
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		102,295,426.47	102,441,277.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		102,290,177.28	105,436,970.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,249.19	-2,995,692.87
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

会合03表
单位：元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		660,807,783.60	292,181,775.37
收到的税费返还		181,903,981.76	
收到其他与经营活动有关的现金		1,568,426,199.14	1,545,070,672.25
经营活动现金流入小计		2,411,137,964.50	1,837,252,447.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,083,659,760.60	2,413,702,904.86
支付给职工以及为职工支付的现金		52,157,095.76	55,592,486.78
支付的各项税费		28,783,978.26	31,014,276.30
支付其他与经营活动有关的现金		149,962,444.83	884,125,279.98
经营活动现金流出小计		2,314,563,279.45	3,384,434,947.92
经营活动产生的现金流量净额		96,574,685.05	-1,547,182,500.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			53,860,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			53,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		381,647.77	620,302.93
投资支付的现金			350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		381,647.77	350,620,302.93
投资活动产生的现金流量净额		-381,647.77	-296,760,302.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,331,000,000.00	10,525,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,331,000,000.00	10,675,900,000.00
偿还债务支付的现金		7,229,229,379.49	6,672,694,291.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,479,104.91	690,302,413.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		949,265,767.85	117,292,490.57
筹资活动现金流出小计		8,789,974,252.25	7,480,289,195.19
筹资活动产生的现金流量净额		541,025,747.75	3,195,610,804.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		637,218,785.03	1,351,668,001.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,288,712,637.67	2,181,496,665.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,925,931,422.70	3,533,164,667.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元

资产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,548,109,540.08	2,288,868,327.22	短期借款		1,164,000,000.00	1,250,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			100,000.00	应付票据		560,000,000.00	540,000,000.00
应收账款		4,998,164,578.81	5,008,303,822.81	应付账款		233,339,967.98	268,778,934.08
应收款项融资				预收款项		348,085.43	348,085.43
预付款项		1,427,375,436.47	734,050,251.75	合同负债			
其他应收款		19,441,294,784.53	19,597,642,640.17	应付职工薪酬			
存货		12,932,108,293.04	12,206,284,159.27	应交税费		1,427,548.88	28,962,467.01
合同资产				其他应付款		54,086,648.74	389,594,856.04
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		6,239,456,530.63	5,950,301,933.47
其他流动资产		308,298,094.61	452,287,303.40	其他流动负债		3,835,131,780.83	2,713,855,837.81
流动资产合计		42,055,350,727.54	40,287,536,504.62	流动负债合计		12,087,790,562.49	11,141,842,113.84
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		6,522,240,000.00	5,874,710,000.00
其他债权投资				应付债券		11,611,510,055.81	11,249,885,073.86
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		2,464,412,593.88	2,444,412,593.88	永续债			
其他权益工具投资		1,010,429,730.50	1,010,429,730.50	租赁负债		24,671,467.53	28,930,808.98
其他非流动金融资产		118,942,015.97	118,942,015.97	长期应付款		1,006,721,289.31	1,321,770,253.88
投资性房地产		795,155,979.95	806,753,613.65	预计负债			
固定资产		23,891,724.19	24,951,899.81	递延收益			
在建工程				递延所得税负债		5,061,254.00	5,061,254.00
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		19,170,204,066.65	18,480,357,390.72
使用权资产		30,367,610.46	34,756,745.16	负债合计		31,257,994,629.14	29,622,199,504.56
无形资产		143,804,032.88	144,899,810.03	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		5,115,061,800.00	5,115,061,800.00
商誉				其他权益工具		465,000,000.00	465,000,000.00
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产		8,132,928.58	8,132,928.58	永续债		465,000,000.00	465,000,000.00
其他非流动资产				资本公积		7,370,899,441.98	7,370,899,441.98
非流动资产合计		4,595,136,616.41	4,593,279,337.58	减：库存股			
				其他综合收益		-4,294,902.06	-4,294,902.06
				专项储备			
				盈余公积		298,286,751.18	298,286,751.18
				一般风险准备			
				未分配利润		2,147,539,623.71	2,013,663,246.54
				所有者权益（或股东权益）合计		15,392,492,714.81	15,258,616,337.64
资产总计		46,650,487,343.95	44,880,815,842.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,650,487,343.95	44,880,815,842.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

会企02表

单位：元

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		596,590,852.64	620,199,186.36
减：营业成本		596,191,318.50	609,806,476.72
税金及附加		826,674.06	831,562.56
销售费用			
管理费用		64,893,632.94	53,097,035.87
研发费用			
财务费用		597,887.27	5,402.97
其中：利息费用		729,220.56	
利息收入		382,389.35	
加：其他收益		200,000,000.00	190,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,081,339.87	146,458,708.24
加：营业外收入			1,648,236.08
减：营业外支出		1,095,609.70	876.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,985,730.17	148,106,068.22
减：所得税费用		-890,647.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,876,377.17	148,106,068.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		133,876,377.17	148,106,068.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		133,876,377.17	148,106,068.22
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：南京滨江投资发展有限公司

单位：元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		642,606,152.04	69,875,112.23
收到的税费返还		181,903,981.76	
收到其他与经营活动有关的现金		220,382,389.35	1,091,648,236.08
经营活动现金流入小计		1,044,892,523.15	1,161,523,348.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,655,034,337.12	2,049,022,093.28
支付给职工以及为职工支付的现金		39,543,111.97	44,159,572.40
支付的各项税费		27,471,365.19	7,666,917.28
支付其他与经营活动有关的现金		199,964,993.14	709,255,895.68
经营活动现金流出小计		1,922,013,807.42	2,810,104,478.64
经营活动产生的现金流量净额		-877,121,284.27	-1,648,581,130.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			53,860,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			53,860,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,172.08	
投资支付的现金		20,000,000.00	640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,292,172.08	640,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,292,172.08	-586,140,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			150,000,000.00
取得借款收到的现金		9,331,000,000.00	10,463,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,331,000,000.00	10,613,400,000.00
偿还债务支付的现金		7,210,479,379.49	6,373,944,291.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		557,937,048.72	625,370,159.92
支付其他与筹资活动有关的现金		235,928,902.58	117,292,490.57
筹资活动现金流出小计		8,004,345,330.79	7,116,606,941.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,326,654,669.21	3,496,793,058.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		429,241,212.86	1,262,071,927.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,087,540,327.22	1,867,752,022.54
六、期末现金及现金等价物余额		2,516,781,540.08	3,129,823,950.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



南京滨江投资发展有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,153.72	176,320.72
银行存款	2,926,524,268.98	2,079,274,316.95
其他货币资金	1,130,590,000.00	410,590,000.00
合计	4,057,259,422.70	2,490,040,637.67

[注 1]银行存款期末余额中存在司法诉讼冻金额 738,000.00 元。

[注 2]其他货币资金期末余额含银票保证金 980,000,000.00 元、质押存单 100,000,000.00 元、工程款担保函 50,590,000.00 元。

2. 应收票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000.00

3. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,379,044,937.04	1,682,711,097.57
1~2 年	1,635,361,418.03	2,021,740,467.63
2~3 年	2,543,814,199.01	2,402,141,604.91
3 年以上	2,047,874,261.55	1,510,723,507.50
合计	7,606,094,815.63	7,617,316,677.61

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	211,077.60		211,077.60	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,605,883,738.03	100.00	264,876.55		7,605,618,861.48
其中：逾期账龄组合	5,297,530.71	0.07	264,876.55	5.00	5,032,654.16
其他组合	7,600,586,207.32	99.93			7,600,586,207.32

合计	7,606,094,815.63	100.00	475,954.15	0.01	7,605,618,861.48
----	------------------	--------	------------	------	------------------

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	211,077.60		211,077.60	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,617,105,600.01	100.00	264,876.55		7,616,840,723.46
其中：逾期账龄组合	5,297,530.71	0.07	264,876.55	5.00	5,032,654.16
其他组合	7,611,808,069.30	99.93			7,611,808,069.30
合计	7,617,316,677.61	100.00	475,954.15	0.01	7,616,840,723.46

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	5,297,530.71	264,876.55	5.00	5,297,530.71	264,876.55	5.00

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	475,954.15					475,954.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	内容和性质	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
南京江宁新济建设实业发展有限公司	4,965,394,115.94	应收委托代建园区基础设施回购款	65.28
中兴通讯(南京)有限责任公司	2,373,498,287.04	应收代建厂房款	31.21
江苏卡耐新能源有限公司	230,689,423.90	应收代建厂房款	3.03
南京仁信资产管理有限公司	16,866,064.32	应收租赁和配套费	0.22
南京滨江科创投资有限公司	13,228,200.00	应收租赁和配套费	0.17
合计	7,599,676,091.20	/	99.91

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,052,851,228.35	70.94	242,436,753.41	32.87
1~2 年	158,070,147.92	10.65	116,503,385.61	15.79
2~3 年	82,877,579.32	5.58	125,947,521.18	17.07
3 年以上	190,389,041.16	12.83	252,836,988.45	34.27
合计	1,484,187,996.75	100.00	737,724,648.65	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	性质和内容	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京市江宁区房屋征迁事务管理所	142,883,870.55	预付拆迁款	9.63
江苏新广源科技实业有限公司	121,143,276.20	预付工程款	8.16
南京市规划和自然资源局江宁分局	120,823,690.00	预付土地指标款	8.14
南京明科电子科技有限公司	85,146,850.22	预付工程款	5.74
南京苏逸实业有限公司	76,067,949.07	预付工程款	5.13
合计	546,065,636.04		36.80

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	490,903.55	490,903.55
其他应收款	18,987,760,918.67	19,230,779,754.72
合计	18,988,251,822.22	19,231,270,658.27

(1) 应收股利

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京市江宁区创业融资担保有限责任公司	490,903.55	490,903.55

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	12,546,777,827.98	10,623,572,324.83
1~2 年	4,383,252,635.87	5,203,023,850.19
2~3 年	1,638,348,572.83	1,995,126,599.61
3 年以上	450,218,520.33	1,439,893,618.43
合计	19,018,597,557.01	19,261,616,393.06

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	17,993,712.54		12,842,925.80	30,836,638.34
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	17,993,712.54		12,842,925.80	30,836,638.34

③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	30,836,638.34					30,836,638.34

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例(%)
南京牧龙园林科技有限公司	往来款	3,690,615,033.48	19.41
南京江宁滨江经济开发区管理委员会	往来款	3,680,124,636.12	19.35
南京仁信资产管理有限公司	往来款	3,608,755,325.18	18.97
南京滨江科创投资有限公司	往来款	3,427,341,299.69	18.02
南京江宁滨江物流有限公司	往来款	2,737,447,953.95	14.39
合计		17,144,284,248.42	90.14

6. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本	13,663,616,719.34		13,663,616,719.34	12,557,179,411.49		12,557,179,411.49

工程施工	47,554,665.64		47,554,665.64	47,156,929.79		47,156,929.79
原材料	323,410.41		323,410.41	323,410.41		323,410.41
合计	13,711,494,795.39		13,711,494,795.39	12,604,659,751.69		12,604,659,751.69

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	325,086,928.75	463,371,106.42

8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业										
南京市滨江科技小额贷款股份有限公司	86,981,305.68									86,981,305.68
南京江南环保产业园发展有限公司	100,000,000.00									100,000,000.00
南京锋泽创业投资合伙企业（有限合伙）	15,136,391.27									15,136,391.27
南京新工泰融健康产业基金管理有限公司（有限合伙）	100,338,084.46									100,338,084.46
南京滨江动平衡创业投资合伙企业（有限合伙）	6,956,812.47									6,956,812.47
合计	309,412,593.88									309,412,593.88

9. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
南京市江宁区创业担保有限责任公司	5,686,019.85	5,686,019.85
南京江宁旅游产业集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
南京牛首山文化旅游集团有限公司	950,000,000.00	950,000,000.00
南京牧龙园林科技有限公司	406,362.98	406,362.98
南京滨江科创投资有限公司	4,337,347.67	4,337,347.67
合计	1,010,429,730.50	1,010,429,730.50

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京市江宁区创业担保有限责任公司		686,019.85			不以交易为目的	
南京江宁旅游产业集团有限公司					不以交易为目的	
南京牛首山文化旅游集团有限公司					不以交易为目的	
南京牧龙园林科技有限公司			93,637.02		不以交易为目的	
南京滨江科创投资有限公司			5,662,652.33		不以交易为目的	
合计		686,019.85	5,756,289.35			

10. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	731,649,952.79	731,649,952.79
其中：南京市新创兴咨询管理合伙企业（有限合伙）	118,942,015.97	118,942,015.97
南京江宁新济建设实业发展有限公司	612,707,936.82	612,707,936.82
合计	731,649,952.79	731,649,952.79

11. 投资性房地产

采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
----	--------

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	1,053,375,675.31
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	1,053,375,675.31
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	246,622,061.66
2.本期增加金额	11,597,633.70
(1)计提或摊销	11,597,633.70
3.本期减少金额	
4.期末余额	258,219,695.36
三、减值准备	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	
1.期末账面价值	795,155,979.95
2.期初账面价值	806,753,613.65

12. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,448,614.19	36,470,140.26
固定资产清理		
合计	34,448,614.19	36,470,140.26

(2) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	18,313,705.92	6,858,786.31	14,456,852.31	18,728,233.49	58,357,578.03
2.本期增加金额				310,851.31	310,851.31
(1)购置				310,851.31	310,851.31
3.本期减少金额					

4.期末余额	18,313,705.92	6,858,786.31	14,456,852.31	19,039,084.80	58,668,429.34
二、累计折旧					
1.期初余额	4,538,837.60	2,784,332.70	8,341,771.76	6,222,495.71	21,887,437.77
2.本期增加金额	280,659.36	475,969.80	584,402.21	991,346.01	2,332,377.38
(1)计提	280,659.36	475,969.80	584,402.21	991,346.01	2,332,377.38
3.本期减少金额					
4.期末余额	4,819,496.96	3,260,302.50	8,926,173.97	7,213,841.72	24,219,815.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,494,208.96	3,598,483.81	5,530,678.34	11,825,243.08	34,448,614.19
2.期初账面价值	13,774,868.32	4,074,453.61	6,115,080.55	12,505,737.78	36,470,140.26

13. 使用权资产

项目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1.期初余额	272,585,660.80
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	272,585,660.80
二、累计折旧	
1.期初余额	35,854,240.78
2.本期增加金额	18,724,881.24
(1)计提	18,724,881.24
3.本期减少金额	
4.期末余额	54,579,122.02
三、减值准备	
1.期初余额	
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	
四、账面价值	

项目	房屋及建筑物
1.期末账面价值	218,006,538.78
2.期初账面价值	236,731,420.02

14. 无形资产

项目	土地使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	146,260,000.00	1,213,249.93	1,666,885.38	149,140,135.31
2.本期增加金额		70,796.46		70,796.46
(1)购置		70,796.46		70,796.46
3.本期减少金额				
4.期末余额	146,260,000.00	1,284,046.39	1,666,885.38	149,210,931.77
二、累计摊销				
1.期初余额	2,089,428.57	483,315.10	597,293.98	3,170,037.65
2.本期增加金额	1,044,714.30	52,938.98	83,340.96	1,180,994.24
(1)计提	1,044,714.30	52,938.98	83,340.96	1,180,994.24
3.本期减少金额				
4.期末余额	3,134,142.87	536,254.08	680,634.94	4,351,031.89
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	143,125,857.13	747,792.31	986,250.44	144,859,899.88
2.期初账面价值	144,170,571.43	729,934.83	1,069,591.40	145,970,097.66

15. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京泰鑫生态科技有限公司	5,200,000.00					5,200,000.00

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修及改造费	1,330,131.54		451,278.60		878,852.94

17. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,312,592.49	7,828,148.13	31,312,592.49	7,828,148.13
其他权益工具投资公允价值变动	5,070,269.50	1,267,567.38	5,070,269.50	1,267,567.38
合计	36,382,861.99	9,095,715.51	36,382,861.99	9,095,715.51

(2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	148,668,290.06	37,167,072.53	148,668,290.06	37,167,072.53

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,164,000,000.00	1,160,000,000.00
质押借款		90,000,000.00
合计	1,164,000,000.00	1,250,000,000.00

19. 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,560,000,000.00	540,000,000.00

20. 应付账款

(1) 按账龄列示的应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	128,941,800.01	58.36	163,227,249.94	57.05
1~2年	63,657,938.53	28.81	94,053,760.11	32.88
2~3年	960,478.87	0.43	6,790,382.99	2.37
3年以上	27,391,247.24	12.40	22,019,003.46	7.70
合计	220,951,464.65	100.00	286,090,396.50	100.00

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付长期资产款项	92,862,769.59	92,872,674.86
应付成本类工程款	126,465,189.02	191,573,329.85
应付租赁费	1,623,506.04	1,623,506.04
其他		20,885.75
合计	220,951,464.65	286,090,396.50

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占期末应付账款余额比例(%)
暂估工程款	92,862,769.59	42.03
南京远能电力工程有限公司	47,916,889.21	21.69
南京市江宁区江宁街道新铜社区居民委员会	22,933,402.61	10.38
嘉盛建设集团有限公司	8,783,904.99	3.98
龙成建设工程有限公司	5,654,890.00	2.56
合计	178,151,856.40	80.64

21. 预收款项

(1) 按账龄列示的预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,355,373.07	57.97	4,032,515.07	83.90
1~2 年	214,378.56	9.17	216,279.39	4.50
2~3 年	248,748.63	10.64	521,850.72	10.86
3 年以上	519,370.72	22.22	35,556.00	0.74
合计	2,337,870.98	100.00	4,806,201.18	100.00

(2) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租金	1,048,676.68	3,637,101.77
预收其他	1,289,194.30	1,169,099.41
合计	2,337,870.98	4,806,201.18

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		45,191,151.77	45,191,151.77	
二、离职后福利—设定提存计划		6,965,943.99	6,965,943.99	
合计		52,157,095.76	52,157,095.76	

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		35,398,723.22	35,398,723.22	
二、职工福利费		1,245,818.00	1,245,818.00	
三、社会保险费		4,008,437.85	4,008,437.85	
其中：1.医疗保险费		3,343,210.40	3,343,210.40	
2.工伤保险费		333,502.72	333,502.72	
3.生育保险费		331,724.73	331,724.73	
四、住房公积金		3,217,648.00	3,217,648.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,320,524.70	1,320,524.70	
合计		45,191,151.77	45,191,151.77	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		6,751,737.27	6,751,737.27	
2、失业保险费		214,206.72	214,206.72	
合计		6,965,943.99	6,965,943.99	

23. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		21,518,085.23
增值税	542,409.84	3,248,277.53
土地使用税	287,498.50	287,498.50
房产税	383,728.65	4,669,418.45
城市维护建设税	51,193.63	179,524.09
教育费附加	43,598.68	135,263.30
代扣代缴个人所得税	348,729.08	567,058.04
印花税	459,548.11	1,004,489.12
水处理费及附加	3,527,694.21	3,527,694.21
合计	5,644,400.70	35,137,308.47

24. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

其他应付款	62,680,991.33	81,176,047.87
合计	62,680,991.33	81,176,047.87

(2) 其他应付款

①按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,035,044.43	11.22	25,028,675.48	30.83
1~2 年	221,706.62	0.35	1,358,951.92	1.68
2~3 年	1,615,323.35	2.58	3,029,878.97	3.73
3 年以上	53,808,916.93	85.85	51,758,541.50	63.76
合计	62,680,991.33	100.00	81,176,047.87	100.00

②其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占期末其他应付款余额比例(%)
南京市江宁区江宁街道盛江社区居民委员会	10,362,991.00	16.53
南京市江宁区江宁街道新铜社区居民委员会	6,737,467.00	10.75
江苏省电力公司南京供电公司	3,080,710.52	4.91
南京汉鼎建设工程有限公司	2,889,802.64	4.61
南京市江宁区江宁街道牧龙社区居民委员会	2,797,448.00	4.46
合计	25,868,419.16	41.26

25. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,760,350,000.00	3,643,180,000.00
一年内到期的应付债券	2,740,302,225.45	1,488,464,852.91
一年内到期的长期应付款	626,200,666.06	618,161,080.98
一年内到期的租赁负债	40,271,907.82	38,587,447.81
一年内到期的应计利息	172,123,569.56	230,303,939.43
合计	6,339,248,368.89	6,018,697,321.13

26. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,835,131,780.83	2,713,855,837.81

短期应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 南京滨江 SCP002	2021-9-28	199	200,000,000.00	201,596,712.33		1,783,561.64		203,380,273.97	
平安银行理财直融 (2021 第一期)	2021-1-21	364	500,000,000.00	504,765,753.42		1,409,589.05		506,175,342.47	
平安银行理财直融 (2021 第九期)	2021-9-1	365	200,000,000.00	200,871,232.88		5,285,479.45		5,285,479.45	200,871,232.88
上海银行理财直融 (2021 第八期)	2021-8-18	365	320,000,000.00	326,095,342.47					326,095,342.47
21 滨江 D2	2021-3-2	365	432,000,000.00	446,787,892.60		2,967,307.40		449,755,200.00	
杭州银行理财直融 (2021 第四期)	2021-3-29	365	500,000,000.00	520,490,410.96		6,009,589.04		526,500,000.00	
杭州银行理财直融 (2021 第六期)	2021-6-30	365	150,000,000.00	154,083,287.67		3,866,712.33		157,950,000.00	
杭州银行理财直融 (2021 第七期)	2021-7-7	363	350,000,000.00	359,165,205.48					359,165,205.48
南京证券公司债	2022-6-27	365	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
平安银行理财直融	2022-1-20	181	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
平安银行理财直融	2022-6-24	365	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
22 南京滨江 SCP001	2022-3-16	180	400,000,000.00		400,000,000.00				400,000,000.00
徽商银行理财直融	2022-1-28	182	399,000,000.00		399,000,000.00				399,000,000.00
杭州银行理财直融	2022-3-18	363	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
杭州银行理财直融	2022-6-22	365	150,000,000.00		150,000,000.00				150,000,000.00
合计:			5,601,000,000.00	2,713,855,837.81	2,949,000,000.00	21,322,238.91		1,849,046,295.89	3,835,131,780.83

27. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,012,240,000.00	5,314,710,000.00
保证并质押借款	1,859,830,000.00	1,958,750,000.00
合计	7,872,070,000.00	7,273,460,000.00

28. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
18 滨江 01 (公司债)		610,000,000.00
18 滨江投资债 (企业债)	565,749,354.22	565,749,354.22
19 滨江 01		497,365,822.93
19 滨江 02		447,383,399.94
19 苏滨江发展 ZR001		399,680,000.00
20 南京滨江 MTN001	400,000,000.00	400,000,000.00
20 苏滨江发展 ZR001		694,773,972.60
20 滨发 01	972,908,648.41	972,908,648.41
21 南京滨江 MTN001	498,886,163.52	498,886,163.52
21 滨发 01 (南京证券公司债)	1,193,632,075.47	1,193,632,075.47
21 滨发 02 (南京证券公司债)	944,025,157.24	944,025,157.24
21 滨江投资 PPN001 (南京证券、兴业、宁波)	479,416,754.72	479,416,754.72
21 滨江投资 PPN002 (南京证券民生 01)	498,142,531.44	498,142,531.44
21 滨江投资 PPN003 (南京证券民生 02)	498,142,531.44	498,142,531.44
21 滨江投资 PPN004 (南京证券、兴业、宁波)	199,554,465.41	199,554,465.41
21 滨江投资 PPN005 (国泰君安、上海银行)	905,778,801.88	905,778,801.88
21 滨江投资 PPN006 (国泰君安、上海银行)	289,325,528.29	289,325,528.29
21 滨江投资 PPN007 (南京证券、兴业、宁波)	300,000,000.00	300,000,000.00
21 滨江投资 PPN008 (中信建投、宁波银行)	855,119,866.35	855,119,866.35
南京证券公司债	595,000,000.00	
中信建投、宁波银行 PPN	250,000,000.00	
天风证券企业债 (22 滨江投资债 01)	500,000,000.00	
民生银行 PPN	1,000,000,000.00	
国泰君安、南京证券公司债	500,000,000.00	
中信证券绿色公司债	165,828,177.42	

合计	11,611,510,055.81	11,249,885,073.86
----	-------------------	-------------------

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期减少	期末余额
18 滨江 01 (公司债)	2018-4-9	3+2	900,000,000.00	610,000,000.00			610,000,000.00	
18 滨江投资债 (企业债)	2018-11-30	7 年	950,000,000.00	565,749,354.22				565,749,354.22
19 滨江 01	2019-6-6	3+2	500,000,000.00	497,365,822.93		2,634,177.07	500,000,000.00	
19 滨江 02	2019-9-6	3+2	450,000,000.00	447,383,399.94			447,383,399.94	
19 苏滨江发展 ZR001	2020-1-2	3 年	400,000,000.00	399,680,000.00			399,680,000.00	
20 南京滨江 MTN001	2020-8-19	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00
20 苏滨江发展 ZR001	2020-6-30	3 年	700,000,000.00	694,773,972.60			694,773,972.60	
20 滨发 01	2020-11-20	7 年	980,000,000.00	972,908,648.41				972,908,648.41
21 南京滨江 MTN001	2021-3-2	3 年	500,000,000.00	498,886,163.52				498,886,163.52
21 滨发 01 (南京证券公司债)	2021-4-27	3+2	1,200,000,000.00	1,193,632,075.47				1,193,632,075.47
21 滨发 02 (南京证券公司债)	2021-9-8	3+2	950,000,000.00	944,025,157.24				944,025,157.24
21 滨江投资 PPN001 (南京证券、兴业、宁波)	2021-1-6	3+2	480,000,000.00	479,416,754.72				479,416,754.72
21 滨江投资 PPN002 (南京证券民生 01)	2021-3-5	3 年	500,000,000.00	498,142,531.44				498,142,531.44
21 滨江投资 PPN003 (南京证券民生 02)	2021-3-11	3 年	500,000,000.00	498,142,531.44				498,142,531.44
21 滨江投资 PPN004 (南京证券、兴业、宁波)	2021-10-19	3+2	200,000,000.00	199,554,465.41				199,554,465.41
21 滨江投资 PPN005 (国泰君安、上海银行)	2021-10-28	3+2	910,000,000.00	905,778,801.88				905,778,801.88
21 滨江投资 PPN006 (国泰君安、上海银行)	2021-11-12	3+2	290,000,000.00	289,325,528.29				289,325,528.29
21 滨江投资 PPN007 (南京证券、兴业、宁波)	2021-12-9	3+2	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00
21 滨江投资 PPN008 (中信建投、宁波银行)	2021-12-16	3+2	860,000,000.00	855,119,866.35				855,119,866.35

南京证券公司债	2022-3-30	3+2	595,000,000.00		595,000,000.00			595,000,000.00
中信建投、宁波银行 PPN	2022-3-17	3+2	250,000,000.00		250,000,000.00			250,000,000.00
天风证券企业债 (22 滨江投资债 01)	2022-1-21	7 年	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00
民生银行 PPN	2022-1-6	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
国泰君安、南京证券公司债	2022-5-30	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00
中信证券绿色公司债	2022-6-17	3+2	167,000,000.00		167,000,000.00	-1,171,822.58		165,828,177.42
合计	/	/	14,982,000,000.00	11,249,885,073.86	3,012,000,000.00	1,462,354.49	2,651,837,372.54	11,611,510,055.81

29. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款未折现金额	259,489,111.80	276,649,403.80
减：未确认融资费用	33,100,703.72	38,219,031.20
小计	226,388,408.08	238,430,372.60
减：一年内到期部分	40,271,907.82	38,587,447.81
合计	186,116,500.26	199,842,924.79

30. 长期应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	922,053,959.31	1,237,102,923.88
专项应付款	84,667,330.00	84,667,330.00
合计	1,006,721,289.31	1,321,770,253.88

(2) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
华夏金融租赁有限公司	75,555,555.54	113,333,333.32
光大金融租赁股份有限公司	483,498,403.80	649,436,257.25
华融金融租赁股份有限公司	203,000,000.00	261,000,000.00
信达金融租赁有限公司	159,999,999.97	213,333,333.31
合计	922,053,959.31	1,237,102,923.88

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中央财政支持住房租赁市场发展资金	84,667,330.00			84,667,330.00

31. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会	1,504,950,000.00	29.42			1,504,950,000.00	29.42
南京江宁国有资产经营集团有限公司	763,250,000.00	14.92			763,250,000.00	14.92
南京东山投资发展集团有限公司	31,800,000.00	0.62			31,800,000.00	0.62
南京江宁交通建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55

南京江宁城市建设集团有限公司	1,000,000,000.00	19.55			1,000,000,000.00	19.55
建信金融资产投资有限公司	407,530,900.00	7.97			407,530,900.00	7.97
工银金融资产投资有限公司	407,530,900.00	7.97			407,530,900.00	7.97
合计	5,115,061,800.00	100.00			5,115,061,800.00	100.00

32. 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏省国际信托有限责任公司可续期借款	315,000,000.00			315,000,000.00
华鑫信托华旭 172 号单一资金信托永续债	150,000,000.00			150,000,000.00
合计	465,000,000.00			465,000,000.00

33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,434,938,200.00			2,434,938,200.00
其他资本公积	4,935,961,241.98			4,935,961,241.98
合计	7,370,899,441.98			7,370,899,441.98

34. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,294,902.06							-4,294,902.06
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-492,199.94							-492,199.94
其他权益工具投资公允价值变动	-3,802,702.12							-3,802,702.12
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	-4,294,902.06							-4,294,902.06

35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	298,286,751.18			298,286,751.18

36. 未分配利润

项目	本期
----	----

调整前上期末未分配利润	2,163,550,549.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	2,163,550,549.80
加：本期母公司所有者的净利润	102,290,177.28
期末未分配利润	2,265,840,727.08

37. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,291,617.60	621,356,892.73	849,724,371.00	865,082,329.09

（2）主营业务（分项目）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设管理	642,201.84	107,267.36	217,588,914.32	218,910,980.32
园区基础设施服务	593,904,053.52	580,885,418.55	600,575,201.87	566,580,379.13
租赁	13,073,119.81	28,512,821.18	24,035,464.61	70,829,567.67
场地配套设施服务		2,663,551.95		770,583.65
物业费	2,735,973.06	6,050,988.48	2,606,966.97	3,560,692.83
道路养护	856,799.58	22,868.67	1,120,873.42	18,667.26
工程施工	292,341.28	44,269.82		
其他	633,109.14		3,796,949.81	4,411,458.23
代收水电费收入	2,154,019.37	3,069,706.72		
合计	614,291,617.60	621,356,892.73	849,724,371.00	865,082,329.09

38. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,969.77	29,049.15
教育费附加	7,835.54	20,664.49
房产税	47,212.96	124,264.76
土地使用税	587,678.38	494,867.90
车船使用税	9,368.10	800.90
印花税	213,159.35	377,246.80
合计	876,224.10	1,046,894.00

39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,118,327.48	4,180,423.89
其中：租赁负债利息费用	5,118,327.48	
减：利息收入	795,414.40	1,999,876.33
加：手续费支出	1,226,592.23	27,477.59
合计	5,549,505.31	2,208,025.15

40. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	200,000,000.00	190,005,234.25
个税返还(各家)	9,927.94	
合计	200,009,927.94	190,005,234.25

注：明细情况详见附注五-46. 政府补助。

41. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
违约金收入	18,571.64	
绿化移植收入		1,128,851.66
设备回收		511,504.42
其他	6.06	68,127.21
合计	18,577.70	1,708,483.29

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿支出	99,868.28	
捐赠支出	1,000,000.00	
税收滞纳金	5,126.70	
扶持性消费		571,374.00
其他		876.10
合计	1,104,994.98	572,250.10

43. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-917,005.73	70,953.57

44. 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	102,295,426.47	102,441,277.35
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,654,892.32	13,465,352.97
无形资产摊销	1,180,994.24	112,839.90
长期待摊费用摊销	451,278.60	451,278.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,118,327.48	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,106,835,043.70	-1,625,149,516.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	205,493,598.70	582,422,223.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	856,215,210.94	-620,925,956.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,574,685.05	-1,547,182,500.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,925,931,422.70	3,533,164,667.14
减：现金的期初余额	2,288,712,637.67	2,181,496,665.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	637,218,785.03	1,351,668,001.58

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	受限原因
货币资金	1,130,590,000.00	银票保证金、保函保证金
货币资金	738,000.00	工程款诉讼案件司法冻结银行存款

项目	账面原值	受限原因
合计	1,131,328,000.00	/

46. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/ 与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益 的金额
基础建设项目专项补贴	与收益相关	200,000,000.00	其他收益	200,000,000.00

